

Phase	Tag	Bereich	Maßnahme	Ziel / Ergebnis	Priorität	Verantwortlich	Start	Fällig	Status	Fortschritt	Nachweis / Link	Bemerkung
Phase 1	1	Bestandsaufnahme	Kritische Geschäftsprozesse erfassen	Liste der wichtigsten Betriebsprozesse liegt vor	Hoch	Geschäftsführung	26.05.2026	01.06.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 1	1	Bestandsaufnahme	IT-Systeme inventarisieren	Übersicht über PCs, Server, NAS, Router, Cloud, Website, Telefonie	Hoch	IT intern	26.05.2026	04.06.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 1	3	Bestandsaufnahme	Benutzer- und Admin-Konten prüfen	Aktive, ehemalige und externe Konten sind sichtbar	Hoch	IT intern	28.05.2026	06.06.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 1	5	Identitäten	Passwortmanager einführen oder bereinigen	Zentrale, sichere Ablage für Zugänge etabliert	Hoch	Geschäftsführung	30.05.2026	12.06.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 1	5	Identitäten	Multi-Faktor-Authentifizierung für E-Mail aktivieren	Alle Mailkonten mit MFA geschützt	Hoch	IT-Dienstleister	30.05.2026	14.06.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 1	8	Identitäten	MFA für Cloud, Banking, Hosting, Backup und VPN aktivieren	Kritische Plattformen sind nicht mehr nur passwortgeschützt	Hoch	IT-Dienstleister	02.06.2026	19.06.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 1	10	Identitäten	Admin-Konten von Benutzerkonten trennen	Normale Arbeit erfolgt ohne Adminrechte	Hoch	IT intern	04.06.2026	22.06.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 1	12	Dokumentation	Alte Konten deaktivieren	Konten ehemaliger Mitarbeitender und Alt-Dienstleister entfernt	Hoch	IT intern	06.06.2026	24.06.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 1	15	Backups	Backup-Status prüfen	Bekannt, was wann wohin gesichert wird	Hoch	IT-Dienstleister	09.06.2026	24.06.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 1	20	Dienstleister	Digitale Eigentümer klären	Domain, DNS, Hosting, Cloud-Tenant und Adminrechte sind dem Unternehmen zugeordnet	Mittel	Geschäftsführung	14.06.2026	24.06.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 2	31	Backups	3-2-1-Backup-Konzept definieren	Mindestens eine offline oder unveränderbare Sicherung vorgesehen	Hoch	IT-Dienstleister	25.06.2026	02.07.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 2	35	Backups	Immutable oder Offline-Backup einrichten	Ransomware-resistente Backup-Ebene vorhanden	Hoch	IT-Dienstleister	29.06.2026	09.07.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 2	40	Backups	Ersten Restore-Test durchführen	Rücksicherung eines repräsentativen Systems/Datenbestands dokumentiert	Hoch	IT-Dienstleister	04.07.2026	14.07.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 2	35	Patch-Management	Internet-exponierte Systeme patchen	Firewall, VPN, NAS, Website/CMS und Fernwartung aktuell	Hoch	IT-Dienstleister	29.06.2026	14.07.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 2	40	Patch-Management	Arbeitsplätze und Server aktualisieren	Betriebssysteme und Kernanwendungen auf aktuellem Stand	Mittel	IT intern	04.07.2026	19.07.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 2	42	E-Mail-Sicherheit	SPF, DKIM und DMARC prüfen/einrichten	Eigene Maildomain gegen Missbrauch besser geschützt	Hoch	IT-Dienstleister	06.07.2026	19.07.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 2	45	E-Mail-Sicherheit	Zahlungs- und Freigabeprozesse definieren	Zweiter Kanal bei IBAN-Änderungen und ungewöhnlichen Zahlungsanweisungen	Hoch	Buchhaltung	09.07.2026	22.07.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 2	48	Netzwerk	Fernzugriffe/VPN absichern	Nur notwendige Zugänge, MFA wo möglich, keine offenen Altzugänge	Hoch	IT-Dienstleister	12.07.2026	24.07.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 2	50	Dienstleister	Wartungsverträge und Reaktionszeiten prüfen	Zuständigkeiten und Eskalationswege sind klar	Mittel	Geschäftsführung	14.07.2026	24.07.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 2	55	Dokumentation	IT-Dokumentation aktualisieren	Systemliste, Zugangskonzept, Backupplan, Dienstleisterkontakte dokumentiert	Mittel	IT intern	19.07.2026	24.07.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 3	61	Notfallplan	IT-Notfallplan erstellen	Kurzer Plan mit Rollen, Kontakten, ersten Schritten und Prioritäten liegt vor	Hoch	Geschäftsführung	25.07.2026	03.08.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 3	64	Notfallplan	Offline-Notfallkontakte zusammenstellen	Gedruckte Kontaktliste für IT, Hostler, Versicherung, Datenschutz, Bank vorhanden	Hoch	Geschäftsführung	28.07.2026	05.08.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 3	65	Netzwerk	Netzwerksegmentierung planen	Trennung von Büro, Server/NAS, Gäste-WLAN, IoT/Kameras, Produktion definiert	Mittel	IT-Dienstleister	29.07.2026	11.08.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 3	70	Netzwerk	Gäste- und IoT-Netze trennen	Nicht vertrauenswürdige Geräte haben keinen Zugriff auf Kernsysteme	Mittel	IT-Dienstleister	03.08.2026	18.08.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 3	72	Mitarbeiter	Kurzschulung Phishing und Verhalten im Notfall durchführen	Team kennt Meldewege, Zahlungsregeln und typische Angriffsmuster	Hoch	Teamleitung	05.08.2026	18.08.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 3	78	Notfallplan	Ransomware-Szenario als Trockenübung durchspielen	Entscheidungskette und erste 120 Minuten wurden getestet	Hoch	Geschäftsführung	11.08.2026	21.08.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 3	80	Backups	Zweiten Restore-Test mit kritischem System durchführen	Wiederanlauf für Kernsystem ist realistisch getestet	Hoch	IT-Dienstleister	13.08.2026	23.08.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Phase 3	84	Dokumentation	Maßnahmen reviewen und Rest-Risiken priorisieren	Offene Punkte sind bewertet und dem Regelbetrieb zugeordnet	Mittel	Geschäftsführung	17.08.2026	23.08.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Regelbetrieb	91	Patch-Management	Monatlichen Update-Rhythmus festlegen	Regelmäßige Prüfung und Dokumentation statt Ad-hoc-Reaktion	Mittel	IT intern	24.08.2026	22.09.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Regelbetrieb	91	Backups	Quartalsweisen Restore-Test festlegen	Rücksicherung wird dauerhaft überprüft	Hoch	IT-Dienstleister	24.08.2026	22.09.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		
Regelbetrieb	91	Notfallplan	Jährliche Notfallübung planen	Notfallfähigkeit bleibt lebendig und wird nicht Aktenordner	Mittel	Geschäftsführung	24.08.2026	22.09.2026	Offen	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>		